

浙江尖峰集团股份有限公司独立董事 关于董事会任满换届的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江尖峰集团股份有限公司的独立董事，对公司第十一届董事会第16次会议作出的通过《关于董事会换届选举的议案》的决议，发表独立意见如下：

一、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；

二、本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；

三、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；

四、同意提名蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生、黄速建先生、张峰亮先生、傅頔女士、杨大龙先生、黄从运先生为公司第十二届董事会董事候选人，其中：傅頔女士、杨大龙先生、黄从运先生为独立董事候选人；同意将上述董事候选人提交2023年第一次临时股东大会进行选举。

董事会决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

傅頔

沈卫国

杨大龙



二〇二三年十一月二十一日

浙江尖峰集团股份有限公司独立董事 关于董事会任满换届的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江尖峰集团股份有限公司的独立董事，对公司第十一届董事会第16次会议作出的通过《关于董事会换届选举的议案》的决议，发表独立意见如下：

一、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；

二、本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；

三、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；

四、同意提名蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生、黄速建先生、张峰亮先生、傅頔女士、杨大龙先生、黄从运先生为公司第十二届董事会董事候选人，其中：傅頔女士、杨大龙先生、黄从运先生为独立董事候选人；同意将上述董事候选人提交2023年第一次临时股东大会进行选举。

董事会决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

傅頔

沈卫国

杨大龙

沈卫国

二〇二三年十一月二十一日

浙江尖峰集团股份有限公司独立董事 关于董事会任满换届的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江尖峰集团股份有限公司的独立董事，对公司第十一届董事会第16次会议作出的通过《关于董事会换届选举的议案》的决议，发表独立意见如下：

一、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；

二、本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；

三、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；

四、同意提名蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生、黄速建先生、张峰亮先生、傅颀女士、杨大龙先生、黄从运先生为公司第十二届董事会董事候选人，其中：傅颀女士、杨大龙先生、黄从运先生为独立董事候选人；同意将上述董事候选人提交2023年第一次临时股东大会进行选举。

董事会决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

傅颀

沈卫国

杨大龙



二〇二三年十一月二十一日